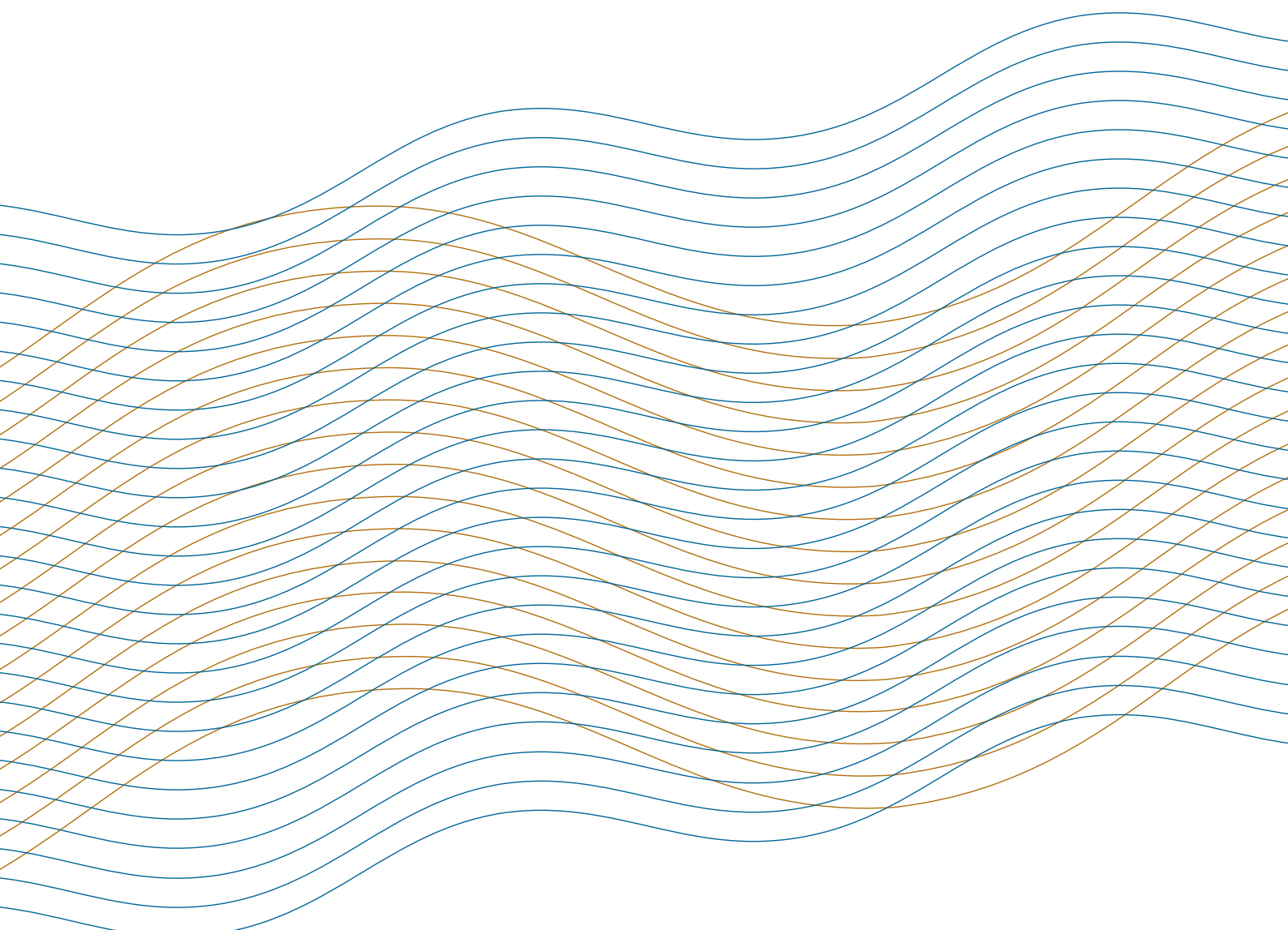


ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Halbjahresbericht zum 31. März 2022



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2022

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Das Sondervermögen im Überblick	8
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft	10
Verwahrstelle	10
Beratung	10
Vertrieb	10

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensübersicht zum 31.3.2022

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	6.611.914.332,08	100,42
1. Aktien	4.487.263.533,80	68,15
Bundesrepublik Deutschland	1.445.512.141,70	21,95
Dänemark	161.090.571,77	2,45
Kaimaninseln	122.236.633,69	1,86
Luxemburg	301.420.169,42	4,58
Neuseeland	170.161.391,22	2,58
Niederlande	208.872.500,00	3,17
Schweiz	129.171.551,39	1,96
Südafrika	44.232.161,13	0,67
USA	1.904.566.413,48	28,93
2. Anleihen	1.357.680.521,36	20,62
< 1 Jahr	56.579.326,39	0,86
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.238.265.419,69	18,81
>= 10 Jahre	62.835.775,28	0,95
3. Andere Wertpapiere	8.275.544,44	0,13
EUR	8.275.544,44	0,13
4. Derivate	./396.197,27	./0,01
5. Bankguthaben	610.051.687,96	9,27
6. Geldmarktfonds	137.309.200,00	2,09
7. Sonstige Vermögensgegenstände	11.730.041,79	0,18
II. Verbindlichkeiten	./27.679.937,30	./0,42
III. Fondsvermögen	6.584.234.394,78	100,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						5.853.219.599,60	88,90
Börsengehandelte Wertpapiere						5.183.025.135,04	78,72
Aktien						4.310.522.283,80	65,47
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	1.100.000	0	800.000	CHF 120,200	129.171.551,39	1,96
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	1.600.000	50.000	200.000	DKK 748,900	161.090.571,77	2,45
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.200.000	225.000	150.000	EUR 216,550	259.860.000,00	3,95
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	5.500.000	5.500.000	0	30,400	167.200.000,00	2,54
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	4.348.889	0	0	25,300	110.026.891,70	1,67
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.100.000	125.000	25.000	243,000	267.300.000,00	4,06
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	4.300.000	553.216	0	48,575	208.872.500,00	3,17
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	4.800.000	400.000	0	50,400	241.920.000,00	3,67
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.200.000	300.000	300.000	101,120	222.464.000,00	3,38
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	9.500.000	9.500.000	0	HKD 112,100	122.236.633,69	1,86
L'Occitane International SA Act. Nominatives o.N.	LU0501835309	103.184.000	0	72.000	25,450	301.420.169,42	4,58
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	29.000.000	3.750.000	0	NZD 9,380	170.161.391,22	2,58
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL 0,000001	US00507V1098	2.100.000	2.250.000	150.000	USD 80,110	151.218.876,40	2,30
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	110.000	0	25.000	2.781,350	275.009.887,64	4,18
Amazon.com Inc. Registered Shares DL 0,01	US0231351067	70.000	0	3.000	3.259,950	205.120.449,44	3,12
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	2.000.000	0	110.000	174,610	313.905.617,98	4,77
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	935	14	40	528.921,000	444.531.357,30	6,75
Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	1.100.000	0	50.000	308,310	304.845.842,70	4,63
salesforce.com Inc. Registered Shares DL 0,001	US79466L3024	1.100.000	1.250.000	150.000	212,320	209.934.382,02	3,19
Naspers Ltd. Registered Shares N RC 0,02	ZAE000015889	431.990	0	0	ZAR 1.664,120	44.232.161,13	0,67
Verzinsliche Wertpapiere						872.502.851,24	13,25
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	140.000	140.000	0	EUR 100,150	140.210.000,00	2,13
7,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	6.000	0	0	94,745	5.684.700,00	0,09
0,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 17(22)	XS1678629186	25.000	0	0	98,836	24.709.000,00	0,38
1,5000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1910851242	45.000	0	0	97,592	43.916.400,00	0,67
1,0000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1799162588	25.000	0	0	98,607	24.651.750,00	0,37
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 19(24)	XS1956014531	35.000	0	0	97,620	34.167.000,00	0,52
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 19(25)	XS2078696866	30.000	0	0	91,908	27.572.400,00	0,42
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	140.000	140.000	0	99,562	139.386.800,00	2,12
1,2500 % BNG Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 17(22)	XS1628865849	310.000	0	0	NOK 100,006	31.870.326,39	0,48
1,6250 % Council of Europe Developm.Bk NK-Medium-Term Notes 19(24)	XS1953826622	400.000	400.000	0	98,798	40.626.265,74	0,62
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	2.100.000	1.100.000	0	99,044	213.818.966,85	3,25
1,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)	XS2051677909	490.000	0	0	98,919	49.828.126,45	0,76
1,3750 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 17(23)	XS1739246665	325.000	0	0	99,446	33.225.340,53	0,50
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	80.000	20.000	0	USD 87,381	62.835.775,28	0,95

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							661.918.920,12	10,05
Aktien							176.741.250,00	2,68
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KD88880		Stück 1.683.250	Stück 82.940	Stück 0	EUR 105,000	176.741.250,00	2,68
Verzinsliche Wertpapiere							485.177.670,12	7,37
0,5000 % United States of America DL-Bonds 21(23)	US91282CDM01		USD 140.000	USD 140.000	USD 0	% 97,213	122.335.323,51	1,86
0,2500 % United States of America DL-Bonds 21(24)	US91282CCC38		140.000	140.000	0	95,602	120.307.584,90	1,83
0,1250 % United States of America DL-Notes 20(23)	US91282CBA80		140.000	140.000	0	96,482	121.416.081,62	1,84
0,1250 % United States of America DL-Notes 21(24)	US91282CBE03		140.000	140.000	0	96,246	121.118.680,09	1,84
Nichtnotierte Wertpapiere							8.275.544,44	0,13
Andere Wertpapiere							8.275.544,44	0,13
LINDE AG Nachbesserungsrecht Squeeze-Out vom 9.4.2019	XFA00A016600		Stück 1.143.031	Stück 0	Stück 0	EUR 7,240	8.275.544,44	0,13
Summe Wertpapiervermögen							5.853.219.599,60	88,90
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							/.396.197,27	/.0,01
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							/.396.197,27	/.0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen							/.396.197,27	/.0,01
CHF/EUR 17,3 Mio.		OTC					/.264.682,31	0,00
USD/EUR 6,8 Mio.		OTC					/.131.514,96	0,00

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						747.360.887,96	11,35
Bankguthaben						610.051.687,96	9,27
EUR-Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG						49.206.687,96	0,75
Baader Bank AG (G)						10.845.000,00	0,16
Bayerische Landesbank München (V)						330.000.000,00	5,01
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)						80.000.000,00	1,22
DZ Bank AG Frankfurt (V)						125.000.000,00	1,90
Volksbank Mittelhessen eG Gießen						15.000.000,00	0,23
Geldmarktfonds						137.309.200,00	2,09
Gruppenfremde Geldmarktfonds						137.309.200,00	2,09
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC100 o.N.	LU2098886703	10.000	10.000	0	13.730,920	137.309.200,00	2,09
Sonstige Vermögensgegenstände						11.730.041,79	0,18
Zinsansprüche						4.987.167,13	0,08
Quellensteueransprüche						6.742.874,66	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten						/.27.679.937,30	/.0,42
Zinsverbindlichkeiten						/.314.302,13	0,00
Verwaltungsvergütung						/.25.374.702,89	/.0,39
Performance Fee						/.53.299,90	0,00
Verwahrstellenvergütung						/.1.844.796,12	/.0,03
Prüfungskosten						/.91.836,26	0,00
Veröffentlichungskosten						/.1.000,00	0,00
Fondsvermögen						6.584.234.394,78	100,00¹⁾

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	12.927.614
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	336,43
Ausgabepreis	EUR	353,25

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	711.574
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	1.400,88
Ausgabepreis	EUR	1.470,92

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	725.794
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	136,49
Ausgabepreis	EUR	136,49

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	129.286
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	132,28
Ausgabepreis	CHF	132,28

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	132.284
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	110,96
Ausgabepreis	EUR	110,96

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0236000	Neuseeländischer Dollar	NZD	1 EUR =	1,5986000
Dänische Krone	DKK	1 EUR =	7,4383000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1125000
Honkong-Dollar	HKD	1 EUR =	8,7122000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	16,2525000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	9,7275000				

Marktschlüssel

OTC = Over-the-Counter

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	Stück 0	Stück 850.000
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS 0,10	US7672041008	105.345	2.755.345
Wix.com Ltd. Registered Shares IS 0,01	IL0011301780	0	375.760
Verzinsliche Wertpapiere			
1,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 16(22)	XS1527138272	EUR 0	EUR 60.000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	34.330
USD/EUR	USD	10.930

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR	CHF	17.380
USD/EUR	USD	6.875

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse in EUR	Mindest- anlagesumme derzeit	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a.,	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A	keine	5,000 %	1,650%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B	keine	4,000 %	1,250%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C	keine	5,000 %	1,650%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D	50.000.000	0,000 %	0,950%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)	keine	0,000 %	1,310%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E	50.000.000	0,000 %	0,950%	Thesaurierung	EUR
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)	keine	0,000 %	1,340%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	CHF
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)	keine	4,000 %	1,280%	Thesaurierung	USD
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)	keine	0,00 %	1,310%	Thesaurierung	EUR

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	.0,01

Sonstige Angaben

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse A

Anteilwert	336,43
Ausgabepreis	353,25
Rücknahmepreis	336,43
Anzahl Anteile	Stück 12.927.614

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	23.315,58
Ausgabepreis	24.248,20
Rücknahmepreis	23.315,58
Anzahl Anteile	Stück 23.839

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse C

Anteilwert	1.400,88
Ausgabepreis	1.470,92
Rücknahmepreis	1.400,88
Anzahl Anteile	Stück 711.574

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse D

Anteilwert	1.448,79
Ausgabepreis	1.448,79
Rücknahmepreis	1.448,79
Anzahl Anteile	Stück 340.626

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	136,49
Ausgabepreis	136,49
Rücknahmepreis	136,49
Anzahl Anteile	Stück 725.794

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse E

Anteilwert	1.377,08
Ausgabepreis	1.377,08
Rücknahmepreis	1.377,08
Anzahl Anteile	Stück 38.114

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilkl. Y (CHF TF)

Anteilwert	CHF 132,28
Ausgabepreis	CHF 132,28
Rücknahmepreis	CHF 132,28
Anzahl Anteile	Stück 129.286

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse F (USD)

Anteilwert	USD 11.788,53
Ausgabepreis	USD 12.260,07
Rücknahmepreis	USD 11.788,53
Anzahl Anteile	Stück 567

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Anteilklasse Z (TF)

Anteilwert	110,96
Ausgabepreis	110,96
Rücknahmepreis	110,96
Anzahl Anteile	Stück 132.284

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	15. Dezember 2008
Anteilklasse B (Inst.)	13. Oktober 2010
Anteilklasse C	10. Juli 2013
Anteilklasse D	7. Juni 2017
Anteilklasse X (TF)	22. Dezember 2017
Anteilklasse E	11. Oktober 2018
Anteilklasse Y (CHF TF)	28. Februar 2019
Anteilklasse F (USD)	15. Juni 2020
Anteilklasse Z (TF)	19. November 2020

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B (Inst.)	EUR 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X (TF)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Y (CHF TF)	CHF 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse F (USD)	USD 10.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Z (TF)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,000 %
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 4,000 %
Anteilklasse C	derzeit 5,000 %
Anteilklasse D	derzeit keiner
Anteilklasse X (TF)	derzeit keiner
Anteilklasse E	derzeit keiner
Anteilklasse Y (CHF TF)	derzeit keiner
Anteilklasse F (USD)	derzeit 4,000%
Anteilklasse Z (TF)	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B (Inst.)	keine
Anteilklasse C	keine
Anteilklasse D	EUR 50.000.000,00 (Erstanlage, bei Folgeanlage keine)
Anteilklasse X (TF)	keine
Anteilklasse E	EUR 50.000.000,00 (Erstanlage, bei Folgeanlage keine)
Anteilklasse Y (CHF TF)	keine
Anteilklasse F (USD)	keine
Anteilklasse Z (TF)	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,650 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 1,250 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 1,650 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,950 % p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 1,310% p. a.
Anteilklasse E	derzeit 0,950% p. a.
Anteilklasse Y (CHF TF)	derzeit 1,340% p. a.
Anteilklasse F (USD)	derzeit 1,280% p. a.
Anteilklasse Z (TF)	derzeit 1,310% p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse C	derzeit 0,100 % p. a.
Anteilklasse D	derzeit 0,040 % p. a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,100% p. a.
Anteilklasse E	derzeit 0,040% p. a.
Anteilklasse Y (CHF TF)	derzeit 0,100% p. a.
Anteilklasse F (USD)	derzeit 0,100% p. a.
Anteilklasse Z (TF)	derzeit 0,100% p. a.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erfolgsabhängige Vergütung²⁾

Anteilklasse A	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse B (Inst.)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2% p.a.)
Anteilklasse C	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse D	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2% p.a.)
Anteilklasse X (TF)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse E	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2% p.a.)
Anteilklasse Y (CHF TF)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse F (USD)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). (max. 2% p.a.)
Anteilklasse Z (TF)	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (Inst.)	Euro
Anteilklasse C	Euro
Anteilklasse D	Euro
Anteilklasse X (TF)	Euro
Anteilklasse E	Euro
Anteilklasse Y (CHF TF)	Schweizer Franken
Anteilklasse F (USD)	US Dollar
Anteilklasse Z (TF)	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse B (Inst.)	Thesaurierung
Anteilklasse C	Quartalsweise Ausschüttung
Anteilklasse D	Ausschüttung
Anteilklasse X (TF)	Ausschüttung
Anteilklasse E	Thesaurierung
Anteilklasse Y (CHF TF)	Ausschüttung
Anteilklasse F (USD)	Thesaurierung
Anteilklasse Z (TF)	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A0X754 / DE000A0X7541
Anteilklasse B (Inst.)	A1C5D1 / DE000A1C5D13
Anteilklasse C	A1T73W / DE000A1T73W9
Anteilklasse D	A2DR2M / DE000A2DR2M0
Anteilklasse X (TF)	A2H7NC / DE000A2H7NC9
Anteilklasse E	A2JQJ2 / DE000A2JQJ20
Anteilklasse Y (CHF TF)	A2PB53 / DE000A2PB531
Anteilklasse F (USD)	A2P0U0 / DE000A2P0U09
Anteilklasse Z (TF)	A2QCXQ / DE000A2QCXQ4

²⁾ Vgl. Abschnitt B. 18. "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taususanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77
Telefax: 069/97 58 37 99
www.acatis.de

Gründung:

1994

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.000.000,00 (Stand: August 2021)

Eigenmittel:

EUR 23.352.024,- (Stand: Juni 2021)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber
Dr. Hendrik Leber
Thomas Bosch
Felix Müller

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch
Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz
Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,
Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0
Telefax: 069/21 61-13 40
www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 308.240.403,- (Stand: 31. Dezember 2020)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

GANÉ Aktiengesellschaft für Rechnung und unter der Haftung der
BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt

Haftendes Unternehmen

BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt

Postanschrift:

Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069/24 75 127-60
Telefax: 069/24 75 127-66
Internet: info@bnpartner.com

Beratungsgesellschaft:

GANÉ Aktiengesellschaft

Postanschrift:

Weißbürger Straße 36 · 63739 Aschaffenburg

Telefon: 060 21/494 01 20
Telefax: 060 21/494 01 27
www.gane.de

4. Asset Management-Gesellschaft

Name:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main

Postanschrift:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main Theodor-Heuss-Allee 70,
60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069/7 10 43 - 0
Telefax: 069/7 10 43 - 700
www.universal-investment.com

5. Vertriebsgesellschaft

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taususanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77
Telefax: 069/97 58 37 99
www.acatis.de

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Postfach 15 01 41
60061 Frankfurt am Main
Telefon 069/97 58 37-77
Telefax 069/97 58 37-99

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main
Telefon 069/21 61-0
Telefax 069/21 61-13 40

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741fs.com

Zahlstelle

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

„Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.“

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

Anteilklasse A

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,79%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 2,25%.

Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,39%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,87%.

Anteilklasse C

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,79%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 2,25%.

Anteilklasse X (TF)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,45%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,94%.

Anteilklasse Y (CHF TF)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,48%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,94%.

Anteilklasse F (USD)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,43%.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,90%.

Performance¹

Anteilklasse A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei +4,49%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.12.2008 bis 31.03.2022 bei +9,68% p.a.

Anteilklasse B

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei +4,92%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 13.10.2010 bis 31.03.2022 bei +7,84% p.a.

Anteilklasse C

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei +4,46%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 10.07.2013 bis 31.03.2022 bei +6,61% p.a.

Anteilklasse X (TF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei +4,82%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 22.12.2017 bis 31.03.2022 bei +7,98% p.a.

Anteilklasse Y (CHF TF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei +4,60%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 28.02.2019 bis 31.03.2022 bei +9,55% p.a.

Anteilklasse F (USD)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei +5,56%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.06.2020 bis 31.03.2022 bei +9,62% p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.